



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 108 del 18/09/2019

Servizio Proponente: 2S - SISTEMI INFORMATIVI-DEMOGRAFIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNELLO DISPLAY INFORMA CITTÀ.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione di questo Servizio n. 116 del 7.12.18 è stata autorizzata la ditta Medicom Servizi di Antonella Zappalà, via della Resistenza 65 c, Pedara, a seguito di RdO MEPA n. 2156239, per la fornitura di noleggio di un pannello display grafico informacittà, per 24 mesi, di cui all'offerta economica acquisita in data 5.12.18 sul MEPA, per l'importo complessivo di € 9.599,00, esclusa Iva, e quindi per un totale € 11.710,78, ai sensi dell'art. 45, c.2, lett.A, D.Lgs 50/2016;
- Vista la fattura elettronica n. 32 del 10.09.19, prot. n. 29489 del 11.09.19, relativa a quanto richiesto per € 2.400,00, escluso Iva, e per € 2.928,00, compresa Iva, per il servizio informativo tramite display elettronico per il periodo 18 febbraio/18 agosto 2019;
- Accertata l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura richiesta;
- Accertata l'emissione del DURC in data 3.06.19, e la ditta risulta in regola dal punto di vista contributivo;
- Visto l'art.3 della l. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede che i pagamenti ai fornitori di beni e servizi devono essere eseguiti tramite conto corrente, bancario o postale, dedicato, anche non via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- Preso atto che per la predetta determina è stato richiesto all'Autorità Per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il n. CIG Z6A2611706;
- Considerato che occorre procedere alla relativa liquidazione della suddetta fattura alla ditta richiedente;
- Vista la nota prot. n. 23809 del 11.07.19 con la quale il 9 ° Servizio dispone la modifica della parte dispositiva nelle determinazioni di liquidazione di fatture soggette ad iva, secondo quanto ivi contenuto;

VISTI:

- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull'ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI

DETERMINA :

- 1)- Liquidare la fattura elettronica n. 32 del 10.09.19, prot. n. 29489 del 11.09.19, alla ditta Medicom Servizi di Antonella Zappalà, via della Resistenza 65 c, Pedara, per l'importo complessivo

di € 2.928,00, meno iva split payment € 528,00, che sarà versata all'erario, per un netto di € 2.400,00, per il servizio informativo tramite display elettronico per il periodo 18 febbraio/18 agosto 2019, utilizzando l'impegno n. 48446 Mis.01, Prg.03, Tit.1, Mac.03, Cap.1087, bilancio 2019, mediante bonifico bancario, e l'accertamento autoincrementante n. 24875 ex cap. 76000. Si precisa che le somme trattenute per i motivi suesposti verranno regolarmente imputate al capitolo ex 994000, per il relativo versamento all'erario.

2)- La ditta ha dichiarato di aver aperto un conto corrente dedicato, anche non via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della l.n.136/10, con il seguente codice iban: IT35T052168428000000001196;

3)-TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO "BILANCIO ED ECONOMATO" ai sensi dell'art.184 – commi 3 e 4 – del T.U.L.L.O.EE.LL. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n.267 e dell'art. 33 – del Regolamento comunale di contabilità;

4)- DARE ATTO che:

-il SERVIZIO "BILANCIO ED ECONOMATO", espletate le incombenze di pertinenza, invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello Statuto comunale, degli art. 4-5 del Regolamento comunale di contabilità e 76, comma 7, del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi –al SERVIZIO "AMMINISTRAZIONE GENERALE", trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO – ai fini della sua esecuzione – all'ORGANO di REVISIONE, , dandone comunicazione, al SINDACO , all'ASSESSORE, ed al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.

-Ai sensi dell'art.9 lett.a) del D.L. n.78/09, convertito con L. n.102/09, "il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio".

-Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale.

-Dare atto che la presente viene pubblicata, altresì, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 33/2013 e art. 1, c.32, l. n. 190/2013, nella homepage del sito dell'ente nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" – sezione Bandi di gara e contratti.

Gravina di Catania, 18/09/2019

Il Responsabile del Procedimento:
F.to Laura Fulco

Il Responsabile del Servizio
DISMA GIUSEPPE NICOLO' SALVATORE /
ArubaPEC S.p.A.